

高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍 改造项目绩效评价报告

项目名称：高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

主管部门：高台县残疾人联合会

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价方式：部门（单位）绩效自评 ☐ 财政部门组织评价 ☒

评价机构：甘肃正邦力生会计师事务所（普通合伙）



报告摘要

受高台县财政局委托，甘肃正邦力生会计师事务所对高台县残疾人联合会实施的高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目开展了绩效评价。

2023 年 7 月 3 日至 8 月 30 日甘肃正邦力生会计师事务所成立了由注册会计师、一级造价师、投资咨询师肖广萍任组长的高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效评价组，通过调阅自评报告，研究案卷、查阅项目和财务资料、现场踏勘和座谈交流等方式，对各项绩效指标进行了分析评价。

评价报告从项目决策、过程管理、项目产出和项目效益四个方面进行了绩效评价，客观公正地提出了评价结论和绩效分析，实事求是地指出了存在的问题并针对性地提出了相关建议。

一、项目基本情况

2021 年 3 月 11 日，第十三届全国人民代表大会第四次会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，纲要提出支持困难残疾人家庭无障碍设施改造；2021 年 7 月 8 日，国务院《关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发[2021]10 号）将“保障残疾人平等权利，为残疾人提供无障碍环境和便利化条件”纳入“十四五”重点任务；2021 年 12 月 28 日甘肃省人民政府印发《甘肃省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（甘政发[2021]85 号）、2022 年 4 月 15 日张掖市人民政府《关于印发张掖市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（张政发[2022]32 号）将困难重度残疾人家庭无障碍改造纳入甘肃省“十四五”残疾人保障和发展主要指标；2021 年 5 月 7 日，高台县人民政府《关于印发高台县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（高政发[2021]26 号）要求“加快残疾人事业发展，切实改善残疾人生产生活状况，健全残疾人服务体系和设施”。

根据高台县残疾人联合会《2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作实施方案》（高残联发[2022]18 号），高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施内容为对 2022 年度计划动态更新

数据 6 户无障碍改造需求家庭进行改造，对省残联分配的 450 户困难重度残疾人家庭进行改造，共计完成 456 户改造任务，具体改造内容包括重度肢体残疾人家庭，听力、言语残疾人家庭，视力残疾人家庭和智力、精神残疾人家庭。

二、评价结论

高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效为优，按照绩效目标和实施方案完成 606 户改造，项目的实施完善了社会保障体系，方便了残疾人的日常生活起居，在一定程度上可消除残疾人家庭生活障碍，减轻了残疾人家庭经济负担，提高了残疾人居住环境和生活品质。根据评价指标体系分析评定，绩效评价综合得分 90.40 分，项目绩效评价等级为“优”，结果显项目在决策、过程、产出和效益各方面基本规范，一定程度上达到预期效果，但各项指标结果存在一定差距，相比而言决策、效益的各项指标较好，表明项目的实施达到了预期的目的，对社会产生了积极影响，过程得分率较低，项目组织实施管理需在后续工作中持续提升。

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1、项目背景	1
2、项目主要内容	2
3、项目实施情况	3
4、项目资金投入及使用情况	6
(二) 项目绩效目标	7
1、项目总体绩效目标	7
2、项目年度绩效目标	7
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 评价目的	7
(二) 评价对象	8
(三) 评价依据	8
1、绩效相关依据	8
2、行业相关依据	8
3、其他依据	9
(四) 评价原则、评价方法	9
1、评价原则	9
2、主要评价方法	10
(五) 绩效评价指标体系、评价标准等级	10
1、绩效评价指标体系	10
2、评价标准及评价等级	11
(六) 绩效评价工作过程	11
1、前期准备阶段	11
2、组织实施	12
3、实地核查	12
4、满意度调查	12
5、数据分析及撰写报告	12
三、综合评价情况及评价结论	12
(一) 评分结果	12
(二) 主要结论	13

四、绩效评价指标分析	13
(一) 项目决策情况 (分值 18 分, 得分 18 分)	13
1、项目立项 (分值 6 分, 得分 6 分)	14
2、绩效目标 (分值 6 分, 得分 6 分)	15
3、资金投入 (分值 6 分, 得分 6 分)	16
(二) 项目过程情况 (分值 22 分, 得分 15 分)	17
1、资金管理 (分值 6 分, 得分 4.5 分)	17
2、组织实施 (分值 16 分, 得分 10.50 分)	18
(三) 项目产出情况 (分值 31 分, 得分 28.4 分)	20
1、产出数量 (分值 10 分, 得分 10 分)	20
2、产出质量 (分值 10 分, 得分 9.4 分)	34
3、产出时效 (分值 6 分, 得分 4 分)	34
4、产出成本 (分值 5 分, 得分 5 分)	35
(四) 项目效益情况 (分值 29 分, 得分 29 分)	35
1、社会效益 (分值 10 分, 得分 10 分)	35
2、经济效益 (分值 10 分, 得分 10 分)	35
3、满意度 (分值 9 分, 得分 9 分)	35
五、主要经验及做法	36
六、存在的问题	36
(一) 未严格落实实施方案	36
(二) 项目档案资料管理不规范	36
(三) 合同管理	36
(四) 财务管理	36
1、未按规定用途使用资金	36
2、记账凭证错误	36
七、相关建议	37
(一) 项目管理	37
(二) 加强档案资料管理	37
(三) 合同管理	37
(四) 财务管理	37

甘肃正邦力生会计师事务所

GANSU ZHENG BANG LISHENG C.P.A PARTNERSHIP.

甘正力绩评字[2023]第 024 号

高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍 改造项目绩效评价报告

为加强财政预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）、中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩[2020]5 号）、中共张掖市委张掖市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市委发[2019]19 号）等文件精神，甘肃正邦力生会计师事务所受高台县财政局委托，对高台县残疾人联合会实施的高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍项目进行了绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2021 年 3 月 11 日，第十三届全国人民代表大会第四次会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称“纲要”），纲要第五十章第四节提升残疾人保障和发展能力“提出加强残疾人服务设施和综合服务能力建设，完善无障碍环境建设和维护政策体系，支持困难残疾人家庭无障碍设施改造”，专栏 19 社会关爱服务行动“明确补贴 110 万户困难重度残疾人家庭无障碍设施改造”；2021 年 7 月 8 日，国务院《关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发[2021]10 号）将“保障残疾人平等权利，为残疾人提供无障碍环境和便利化条件”纳入“十四五”重点任务；2021 年 10 月 28 日，中国残疾人联合会等六部门印发《关

于“十四五”推进困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的指导意见》（残联发[2021]48号），指出“发展改革委指导各地切实将困难重度残疾人家庭无障碍改造工作纳入政府规划，财政部门按规定对困难重度残疾人家庭无障碍改造予以支持，加强资金使用监管，残联积极向相关部门反映残疾人家庭无障碍改造需求”。

为认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示、批示精神和党中央、国务院决策部署，进一步保障残疾人民生、促进残疾人事业发展，甘肃省人民政府于2021年12月28日印发《甘肃省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（甘政发[2021]85号），将困难重度残疾人家庭无障碍改造纳入甘肃省“十四五”残疾人保障和发展主要指标。

2022年4月15日，张掖市人民政府《关于印发张掖市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（张政发[2022]32号），将1000户困难重度残疾人家庭无障碍改造纳入张掖市“十四五”残疾人保障和发展主要指标。

2021年5月7日，高台县人民政府《关于印发高台县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（高政发[2021]26号），第十四章第三节完善社会保障体系要求“加快残疾人事业发展，切实改善残疾人生产生活状况，健全残疾人服务体系和设施”。

2、项目主要内容

根据高台县残疾人联合会《2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作实施方案》（高残联发[2022]18号），高台县2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（以下简称“残疾人无障碍改造项目”或“项目”）实施内容为对2022年度计划动态更新数据6户无障碍改造需求家庭进行改造，对省残联分配的450户困难重度残疾人家庭进行改造，共计完成456户改造任务。项目具体改造内容如下：

（1）重度肢体残疾人家庭。根据残疾程度、活动范围及本人意愿等，着重对厨房、厕所、卧室、卫生间等部位的基础设施进行有针对性改造，包括改门、改坡、改灶、改水、改电、平整地面、厕所安

装坐便器和扶手、淋浴间安装低位或活动式淋浴装置、安装热水器等。

(2) 听力、言语残疾人家庭。根据残疾程度、社会参与度及本人意愿等，在房屋内安装闪光门铃（或可视门铃）、配置闪光报警水壶、振动闹铃等聋人无障碍生活用品等。

(3) 视力残疾人家庭。根据残疾程度、社会参与度及本人意愿等，对主要活动场所平整地面，安装扶手、语音对讲门铃，电脑盲人读屏软件、改造卫生间、改装电器声控开关及配置具有语音提醒功能的生活用品等。为有需要的残疾人配置多功能语言报时钟、语言电子盲表、语言电子计算器和盲人专用电磁炉具等有语音提醒功能的生活用品。

(4) 智力、精神残疾人家庭。根据残疾程度、本人（监护人）意愿等实际，改造其家庭室内电源线路，安装高位遥控开关，安装安全防护网，配置防走失装置、密码刀具箱等，以降低其居家生活风险。

3、项目实施情况

(1) 项目组织管理

根据 2022 年 2 月 18 日甘肃省残疾人联合会关于印发《2022 年残疾人事业发展补助资金项目实施方案的通知》（甘残办发[2022]4 号），该项目建设单位为高台县残疾人联合会。高台县残疾人联合会（以下简称“县残联”）属于事业单位，统一社会信用代码：12622225521167586H，法定代表人：盛殿文，开办资金 45 万元；举办单位 of 高台县人民政府；宗旨和业务范围：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫等工作，扶持残疾人平等参与社会生活。

县残联内设及归口管理 3 个机构，分别是办公室、残疾人劳动就业服务所和残疾人康复托养综合服务中心，主要职能为：贯彻执行党、国家、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。听

取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理各类残疾人社会组织；组织开展县内外残疾人事业的交流与合作；承办县委、县政府和市残联交办的其他工作。

（2）项目立项

根据 2022 年 2 月 18 日甘肃省残疾人联合会关于印发《2022 年残疾人事业发展补助资金项目实施方案的通知》（甘残办发[2022]4 号），对高台县分配 2022 年度计划动态更新数据库无障碍改造需求户数 6 户；2022 年 4 月 15 日张掖市残疾人联合会《关于印发 2022 年全市困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴等三个工作实施方案的通知》（张市残联发[2022]13 号）分配高台县计划动态更新数据库无障碍改造需求任务 6 户，并要求县区残联根据任务分配制定本地实施方案或计划；2022 年 5 月 30 日甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合会《关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社[2022]44 号）对高台县分配 2022 年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 1,604,500.00 元，其中困难重度残疾人家庭无障碍改造资金 1,596,000.00 元；基于以上情况，2022 年 6 月 8 日高台县残疾人联合会印发了《2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作实施方案》（高残联发[2022]18 号）（以下简称“实施方案”），实施内容为对 606 户困难重度残疾人家庭无障碍改造，完成期限为 2022 年 11 月 30 日。

（3）项目采购

残疾人无障碍改造项目委托招标代理机构通过甘肃省阳光招标采购平台以邀请招标方式进行采购，对 6 户和 450 户分 2 次采购，合

计中标金额为 1,590,214.43 元。具体采购情况如下：

①2022 年 3 月 20 日，县残联与甘肃浩创工程咨询有限公司签订《高台县重度残疾人家庭无障碍改造项目招标代理合同》，将高台县困难重度残疾人无障碍改造项目招标代理事宜委托于甘肃浩创工程咨询有限公司。2022 年 3 月 24 日，甘肃浩创工程咨询有限公司在甘肃省阳光招标采购平台发布高台县重度残疾人家庭无障碍改造项目邀请招标公告（项目编号：CTXCL-20220323），经竞价确定甘肃尚信商贸有限公司为中标单位，中标金额 20,980.00 元。

②县残联委托甘肃润钰源工程咨询管理有限公司编制了高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目招标工程量清单和招标控制价，招标控制价为 998,839.49 元。2022 年 7 月 13 日县残联向高台县财政局提交预算评审，2022 年 7 月 15 日高台县财政局下发《关于反馈困难重度残疾人家庭无障碍改造项目预算评审的函》（高财评函[2022]128 号），指出“因项目涉及的工程改造无详细设计且工程施工较为分散，无法准确核定工程量及工程造价,决定不再对该项目进行预算评审，由高台县残疾人联合会自行核定工程及货物的招标控制价,并在预算金额 1,575,000.00 元内组织开展工程及设备的招标采购”。

2022 年 7 月 15 日，县残联与张掖国鑫招投标代理有限公司签订了《阳光平台招标委托合同书》，委托张掖国鑫招投标代理有限公司代理高台县 2022 年困难重度残疾人无障碍改造项目的施工招标。2022 年 7 月 16 日，张掖国鑫招投标代理有限公司在甘肃省阳光招标采购平台发布了高台县 2022 年困难重度残疾人无障碍改造项目邀请招标公告，经竞价确定甘肃华伟新达环境科技工程有限公司为施工中标单位，中标金额 1,569,234.43 元。

（4）合同签订

2022 年 3 月 31 日，高台县残疾人联合会与甘肃尚信商贸有限公司签订《高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目采购合同》，合同金额 20,980.00 元，交货时间为 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 4 月 15 日，验收标准为招投标文件要求和承诺质量标准、合格证，供方保证一次性合格率大于 98%。

2022 年 7 月 21 日，高台县残疾人联合会与甘肃华伟新达环境科技工程有限公司签订《高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目总承包合同》，工程名称为高台县 2022 年困难重度残疾人无障碍改造项目，合同金额 1,569,234.43 元，计划开始工作日期为 2022 年 7 月 23 日，计划开始现场施工日期为 2022 年 8 月 1 日，计划竣工日期 2022 年 10 月 31 日，合同约定的质量标准为国家工程质量标准。

2022 年 12 月 2 日，高台县残疾人联合会与甘肃华伟新达环境科技工程有限公司就《高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目总承包合同》签订补充协议，新增了无障碍餐桌，新增地面硬化 120.3 平方，合计新增项目金额为 6,349.19 元。

（5）项目完成情况

根据 2022 年 11 月 23 日高台县残疾人联合会《关于 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作进展情况报告》、中国残疾人信息平台录入的困难重度残疾人无障碍改造数据，2022 年共计完成困难重度残疾人家庭无障碍改造 606 户。

4、项目资金投入及使用情况

（1）资金来源

根据 2021 年 12 月 1 日甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合会《关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社[2021]107 号）、2022 年 5 月 30 日甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合会《关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社[2022]44 号），高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金来源为 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金。

（2）资金到位情况

残疾人无障碍改造项目实际到位 1,596,000.00 元，其中：根据 2021 年 12 月 1 日甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合会《关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社[2021]107 号）下达资金 21,000.00 元；根据 2022 年 5 月 30 日甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合会《关于下达 2022 年中央

专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社[2022]44号）下达资金 1,575,000.00 元。

（3）资金使用情况

根据甘肃润钰源工程咨询管理有限公司编制的竣工结算书、县残联与甘肃尚信商贸有限公司签订的采购合同，残疾人无障碍改造项目实际投资 1,596,563.62 元，累计支付 1,595,980.00 元，欠付 583.62 元，但根据 2022 年 12 月 19 日甘肃华伟新达环境科技工程有限公司出具的《关于承诺放弃 2022 年度残疾人无障碍改造项目工程结算欠款的情况说明》，欠付金额 583.62 元无需支付。

（二）项目绩效目标

1、项目总体绩效目标

支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。

2、项目年度绩效目标

完成 2022 年度计划动态更新数据 6 户无障碍改造，对省残联分配的 450 户困难重度残疾人家庭进行改造，共计完成 456 户改造任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为深化预算管理改革，进一步对财政预算资金使用和管理的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）等国家有关绩效及财务规章制度，结合“高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目”具体情况，按照项目实施方案、资金管理办法设计合理的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对“高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目”的决策、过程、产出、效益等四个方面进行客观公正的评价。通过绩效评价展示本项目实施取得的成绩，总结项目实施经验和亮点，发现项目实施存在的问题，并针对存在的问题提出切实可行的意见，促使项目实施单位加强预算绩效管理，提高项目管理水平，保证项目资金使用规范、安全、有效，为实现资源优化配置和提高财政资金使用效益提供参考意见。

（二）评价对象

本次绩效评价对象为高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目及其预算资金 1,596,000.00 元。

（三）评价依据

1、绩效相关依据

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 第 729 号）；
- （3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）；
- （4）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10 号）；
- （5）《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[2013]53 号）；
- （6）中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发[2013]32 号）；
- （7）甘肃省财政厅关于印发《〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩[2020]5 号）；
- （8）中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协[2016]10 号）。

2、行业相关依据

- （1）《中华人民共和国残疾人保障法》；
- （2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；
- （3）《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发[2021]10 号）；
- （4）《关于“十四五”推进困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的指导意见》（残联发[2021]48 号）；
- （5）《关于印发无障碍环境建设“十四五”实施方案的通知》；
- （6）甘肃省人民政府《甘肃省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（甘政发[2021]85 号）；

(7) 张掖市人民政府《关于印发张掖市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》;

(8) 张掖市人民政府《关于印发张掖市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(张政发[2022]32号);

(9) 高台县人民政府《关于印发高台县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》。

3、其他依据

(1) 《中华人民共和国政府采购法》(主席令第六十八号);

(2) 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令 第 658 号);

(3) 《中华人民共和国招标投标法》;

(4) 《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令 第 613 号);

(5) 甘肃省残疾人联合会关于印发《2022 年残疾人事业发展补助资金项目实施方案的通知》(甘残办发[2022]4 号);

(6) 高台县残疾人联合会《2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作实施方案》(高残联发[2022]18 号);

(7) 绩效评价过程中获取的自评报告、其他文件及凭证等资料。

(四) 评价原则、评价方法

1、评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价将严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价将本着符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价将针对项目具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的紧密对应关系。

(4) 激励约束原则。绩效评价将评价结果与项目的设立、整合、调整等挂钩,作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

(5) 重点核查原则。对于项目难点、热点问题,以及对支出数额大的、效益明显的项目,进行重点核查。

2、主要评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》的规定，财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，本次绩效评价主要采用因素分析法、数据比较法和公众评判法。

（五）绩效评价指标体系、评价标准等级

1、绩效评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预[2020]10号）、甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知（甘财绩[2020]5号）的相关要求，结合残疾人无障碍改造项目情况，从项目决策、过程、产出及效益四大方面制定绩效评价指标体系，其中：项目决策包括项目立项、绩效目标、资金投入；项目过程包括资金管理、组织实施，项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；项目效益包括经济效益、社会效益、服务对象满意度；指标权重自上而下按指标层次分步确定。指标体系如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（18分）	项目立项（6分）	立项依据充分性	4
		立项程序规范性	2
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	3
		绩效指标明确性	3
	资金投入（6分）	预算编制科学性	4
		资金分配合理性	2
过程（22分）	资金管理（6分）	资金到位率	1
		预算执行率	1
		资金使用合规性	4
	组织实施（16分）	管理制度健全性	4
		项目采购合规性	3
		合同管理完备性	5
		项目验收规范性	2
		档案资料管理规范性	2
产出（31分）	产出数量（10分）	改造户数	10
	产出质量（10分）	质量达标情况	10
	产出时效（6分）	完成及时性	6
	产出成本（5分）	成本控制	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（18分）	项目立项（6分）	立项依据充分性	4
		立项程序规范性	2
效益（29分）	项目效益（20分）	社会效益	10
		经济效益	10
	满意度（9分）	残疾人满意度	9
总分			100

2、评价标准及评价等级

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。满分为100分，评价等级分为优、良、中、差。

绩效评价结果级次表

评价档次	优	良	中	差
评价分值	90（含）-100分	80（含）-90分	60（含）-80分	60分以下

（六）绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作小组

自2023年6月13日接到高台县财政局绩效评价任务以来，甘肃正邦力生会计师事务所成立了由注册会计师任组长的9人评价小组，负责绩效评价工作的组织协调、管理和具体绩效评价工作。

（2）开展前期调研

2023年6月14至2023年7月1日，组织评价组相关人员参加培训、讨论，熟悉相关政策规定，领会财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》文件精神，明确工作任务、时间安排及相关要求，准备绩效评价工作所需材料，编制项目满意度调查问卷、绩效评价工作基础数据表、资金明细表及工作底稿样表等，为编制绩效评价工作方案做准备。

（3）制定绩效评价工作方案

制定残疾人无障碍改造项目工作方案，该方案内容包括项目基本情况、项目绩效目标、评价思路、绩效指标评价体系、社会调查、工作小组人员分工及进度安排、质量控制措施和绩效评价资料清单等。

2、组织实施

(1) 资料检查阶段。绩效评价小组到项目实施单位实地现场收集相关项目资料，收集、查阅项目实施单位的基本概况、管理措施，查阅项目预算申请文件、资金下达文件、项目实施进度、重点决策会议记录、财务收支计划、查阅绩效目标完成情况自评报告等的资料、文件及相关制度等，在核查过程中，收集足够的相关信息，掌握详细资料，准备好各类基础资料。

(2) 现场调查。通过向项目实施单位及其他利益相关者发放调查问卷，了解实施过程中存在的问题以及项目实施单位的需求，为项目以后发展提供方向，也为绩效评价体系打分奠定基础。

3、实地核查

在对项目情况进行梳理前提下，安排评价组成员进行实地核查，这一阶段主要是进行项目所有相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

4、满意度调查

评价组根据对项目的相关资料进行整理，完善满意度问卷，实地核查完成后安排评价组成员进行实地满意度面访调查，了解接受无障碍改造的残疾人对改造内容的满意程度。

5、数据分析及撰写报告

评价组整理完善工作底稿，全面与综合分析现场评价阶段的工作情况，回收满意度调查问卷，对调查数据进行科学筛选和深入分析。梳理绩效评价工作的主要经验、存在的问题及原因分析并提出有关建议，形成绩效评价报告。

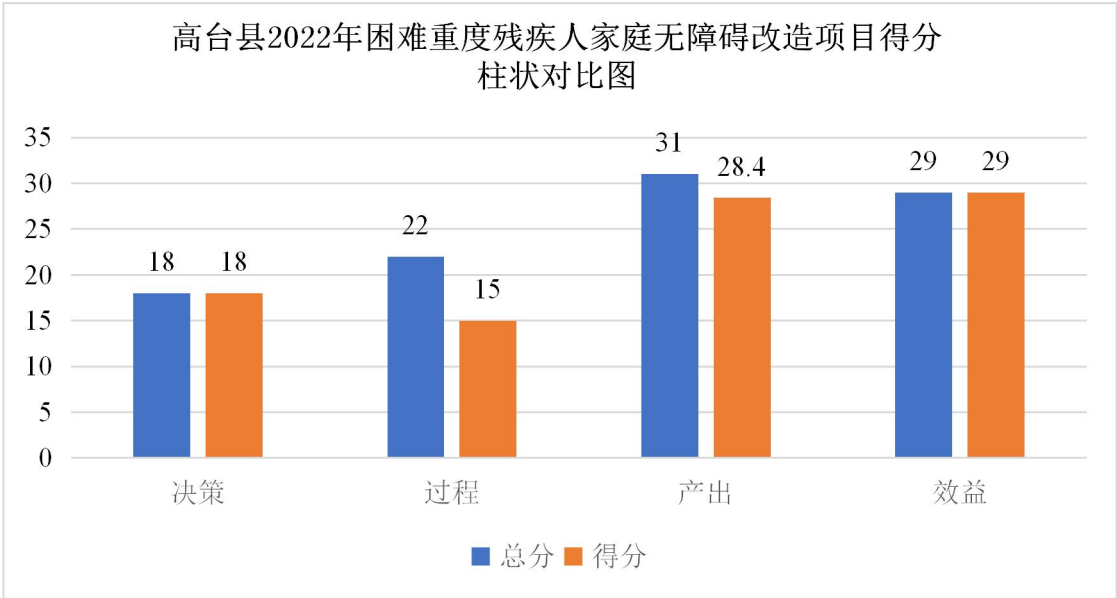
三、综合评价情况及评价结论

(一) 评分结果

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 90.4 分。依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。结果显示：项目在决策、过程、产出和效益各方面基本规范，一定程度上达到预期效果，但各项指标结果

存在一定差距，相比而言决策、效益的各项指标较好，表明项目的实施达到了预期的目的，对社会产生了积极影响；过程得分率较低，项目组织实施管理需在后续工作中继续提升。

高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目得分汇总表					
一级指标	项目决策	项目管理	项目产出	项目效益	综合得分
分值	18	22	31	29	100
得分	18	15	28.4	29	90.40
得分率	100.00%	68.18%	91.61%	100.00%	90.40%



具体评价结果详见附件“项目支出绩效评价指标评分表”。

（二）主要结论

残疾人无障碍改造是“十四五”规划的重要内容之一，项目的实施既是对国家政策和行业发展规划的落实，也是社会保障体系的完善；通过实施残疾人无障碍改造项目，完善了无障碍环境建设体系，方便了残疾人的日常生活起居，在一定程度上可消除残疾人家庭生活障碍，提高残疾人居住环境和生活品质，间接减轻残疾人家庭经济负担，从而促进了残疾人事业发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（分值 18 分，得分 18 分）

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率（%）
项目立项	立项依据充分性	4	4	100
	立项程序规范性	2	2	100

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率(%)
绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100
	绩效指标明确性	3	3	100
资金投入	预算编制科学性	4	4	100
	资金分配合理性	2	2	100
合计		18	18	100

1、项目立项（分值6分，得分6分）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分值	得分	得分率(%)
决策 (18分)	项目 立项 (6分)	立项依据充分性(4分)	①项目立项符合国家法律法规和相关政策；	1	1	100
			②项目立项符合行业发展规划；	1	1	100
			③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	1	1	100
			④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；	0.5	0.5	100
			⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复	0.5	0.5	100
		立项程序规范性(2分)	①项目按照规定的程序申请设立；	1	1	100
			②审批文件、材料符合相关要求；	1	1	100

(1) 立项依据充分性（分值4分，得分4分）

2021年3月11日第十三届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出支持困难残疾人家庭无障碍设施改造；2021年7月8日国务院《关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发[2021]10号）将“保障残疾人平等权利，为残疾人提供无障碍环境和便利化条件”纳入“十四五”重点任务；2021年12月28日甘肃省人民政府印发《甘肃省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（甘政发[2021]85号），2022年4月15日张掖市人民政府《关于印发张掖市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（张政发[2022]32号），以上省市均将困难重度残疾人家庭无障碍改造纳入“十四五”残疾人保障和发展主要指标，因此项目立项符合国家法律法规和行业发展规划。2021年10月28日，中国残疾人联合会等六部门印发《关于“十四五”推进困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的指导意见》（残联发[2021]48号），指出“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造责任主体是地

方人民政府，地方政府统筹落实投入责任，中央财政通过现行渠道给予支持，因此项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

县残联的宗旨和业务范围包括为残疾人服务，因此残疾人无障碍改造项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。根据批复的决算，残疾人无障碍改造项目与部门内其他项目不重复。

基于以上情况，依据评分标准，本项得 4 分。

(2) 立项程序规范性（分值 2 分，得分 2 分）

根据甘肃省残疾人联合会关于印发《2022 年残疾人事业发展补助资金项目实施方案的通知》（甘残办发[2022]4 号）、张掖市残疾人联合会《关于印发 2022 年全市困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴等三个工作实施方案的通知》（张市残联发[2022]13 号）、高台县残疾人联合会于 2022 年 6 月 8 日印发《2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作实施方案》（高残联发[2022]18 号）等文件，项目立项程序符合相关政策要求，审批文件、材料符合相关要求。依据评分标准，本项得 2 分。

2、绩效目标（分值 6 分，得分 6 分）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分值	得分	得分率(%)
决策 (18分)	绩效目标 (6)	绩效目标合理性(3分)	①项目有绩效目标；	1	1	100
			②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；	1	1	100
			③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1	100
		绩效指标明确性(3分)	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	1	1	100
			②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	1	1	100
			③与项目目标任务数或计划数相对应。	1	1	100

(1) 绩效目标合理性（分值 3 分，得分 3 分）

2022 年 5 月 30 日，甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合会《关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社[2022]44 号），下达资金的同时下达了绩效目标。根

据上述文件附件 2-32：2022 年度中央对地方转移支付区域绩效目标表，对高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目设定了绩效目标；结合《2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作实施方案》（高残联发[2022]18 号），项目绩效目标与实际工作内容相关，与项目投资额匹配。依据评分标准，本项得 3 分。

（2）绩效指标明确性（分值 3 分，得分 3 分）

根据 2022 年度中央对地方转移支付区域绩效目标表，残疾人无障碍改造项目从产出和效益方面设置了具体的绩效指标，并采用定量与定性相结合的方法对指标设置了指标值，指标值与计划数相对应。依据评分标准，本项得 3 分。

3、资金投入（分值 6 分，得分 6 分）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分值	得分	得分率(%)
决策 (18 分)	资金投入 (6 分)	预算编制科学性 (4 分)	①预算编制经过科学论证；	1	1	100
			②预算内容与项目内容相匹配；	1	1	100
			③预算额度测算依据充分，且按照标准编制；	1	1	100
			④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	1	1	100
		资金分配合理性 (2 分)	①预算资金分配依据充分；	1	1	100
			②资金分配额度合理，与项目实际建设情况相适应。	1	1	100

（1）预算编制科学性（分值 4 分，得分 4 分）

根据甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合会《关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社[2021]107 号），甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合会《关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社[2022]44 号），高台县残疾人联合会《2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作实施方案的通知》（高残联发[2022]18 号）和项目实施过程资料，项目编制了招标工程量清单和控制价并向高台县财政局申请了预算评审，预算额度经过测算并按标准编制，与项目投资额和项目内容匹配。依据评分标准，本项得 4 分。

(2) 资金分配合理性 (分值 2 分, 得分 2 分)

根据高台县残疾人联合会《2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作实施方案》的通知 (高残联发[2022]18 号), 项目预算按照转移支付资金分配, 分配依据充分、额度合理; 根据甘肃润钰源工程咨询管理有限公司编制的竣工结算书、县残联与甘肃尚信商贸有限公司签订的采购合同、2022 年 12 月 19 日甘肃华伟新达环境科技工程有限公司出具的《关于承诺放弃 2022 年度残疾人无障碍改造项目工程结算欠款的情况说明》, 项目实际投资 1,596,563.62 元, 项目实际预算 1,596,000.00 元, 项目预算较实际投资少 583.62 元无需支付, 因此项目分配资金与实际情况相适应。依据评分标准, 本项得 2 分。

(二) 项目过程情况 (分值 22 分, 得分 15 分)

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
资金管理	资金到位率	1	1	100
	预算执行率	1	1	100
	资金使用合规性	4	2.5	62.50
组织实施	管理制度健全性	4	2	50
	项目采购合规性	3	3	100
	合同管理完备性	5	4.5	90
	项目验收规范性	2	1	50
	档案资料管理规范性	2	0	0
合计		22	15	68.18

1、资金管理 (分值 6 分, 得分 4.5 分)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分值	得分	得分率 (%)
过程 (22 分)	资金管理 (6 分)	资金到位率 (1 分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%	1	1	100
		预算执行率 (1 分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%	1	1	100
		资金使用合规性 (4 分)	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;	1	0.5	50
			②资金的拨付有完整的审批程序和手续;	1	1	100
			③符合项目预算批复或规定的用途;	1	0.5	50
			④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	0.5	50

(1) 资金到位率 (分值 1 分, 得分 1 分)

县残联实际收到下达预算资金 1,596,000.00 元, 资金到位率 100%。依据评分标准, 本项得 1 分。

(2) 预算执行率 (分值 1 分, 得分 1 分)

残疾人无障碍改造项目资金实际使用 1,596,000.00 元, 其中支付残疾人无障碍改造项目 1,595,980.00 元, 支付其他项目 20.00 元, 预算执行率 100%。依据评分标准, 本项得 1 分。

(3) 资金使用合规性 (分值 4 分, 得分 2.5 分)

通过检查资金支付凭证及决算报表, 残疾人无障碍改造项目资金通过国库集中支付, 审批程序和手续完整, 符合财经法规规定, 但存在部分资金用途与预算用途不符、挪用的情况, 具体是甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合会《关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》下达的困难重度残疾人资金是 21,000.00 元, 实际用于该项目的资金为 20,980.00 元, 经了解有 20.00 元用于其他项目; 存在记账凭证错误的情况, 具体是 2022 年 12 月 19#凭证重度残疾人无障碍改造项目款 345,980.00 元, 但原始凭证国库集中支付凭证记录支付金额为 340,214.43 元, 记账凭证与原始凭证差 5,765.57 元。依据评分标准, 本项扣 1.5 分, 本项得 2.5 分。

2、组织实施 (分值 16 分, 得分 10.50 分)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分值	得分	得分率(%)
过程 (22 分)	组 织 实 施 (10.5 分)	管理制度健全性 (4 分)	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度;	2	1	50
			②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	2	1	50
		项目采购合规性 (3 分)	①项目采购方式符合国家法律法规和相关政策;	1	1	100
			②采购按照相关法律法规规定程序执	1	1	100
			③项目采购程序与采购方式相匹配。	1	1	100
		合同管理完备性 (3.5 分)	①按规定签署相关合同、协议;	0.5	0.5	100
			②合同双方明确、清晰、完整;	0.5	0.5	100
			③合同标的物及价格明确、清晰、完整;	0.5	0.5	100
			④合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;	0.5	0.5	100

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分值	得分	得分率(%)
			⑤合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；	0.5	0.5	100
			⑥合同履行期限明确、清晰、完整；	0.5	0.5	100
			⑦合同违约责任界定明确、清晰、完整；	0.5	0.5	100
过程 (22分)	组织实施 (5.5分)	合同管理完备性(1.5分)	⑧合同签订时间、支付方式和支付时间明确、清晰、完整；	0.5	0.5	100
			⑨合同生效和解除条款明确、清晰、完整；	0.5	0.5	100
			⑩合同实行归口管理，并详细登记。	0.5	0	0
		项目验收规范性(2分)	①按验收流程及标准组织验收工作；	1	1	100
			②相关验收文件齐全、有效。	1	0	0
		档案资料管理规范性(2分)	①项目立项、审批、采购、实施、验收、结算等各阶段档案资料完整；	1	0	0
			②有专人及专门场所进行档案归档保管。	1	0	0

(1) 管理制度健全性(分值4分，得分2分)

高台县残疾人联合会制定了项目管理制度和《制度汇编》，《制度汇编》涵盖了财务管理制度、预算管理制度、合同管理制度等制度，制度内容合法合规。但根据高台县残疾人联合会《2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作实施方案的通知》(高残联发[2022]18号)的五、实施步骤(一)制定方案阶段(4-5月份)要求“县残联下达2022年全县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目任务，各镇残联要根据目标任务，制定实施计划”；经检查项目相关资料，各镇残联没有制定实施计划。依据评分标准，本项扣2分，本项得2分。

(2) 项目采购合规性(分值3分，得分3分)

经检查项目采购资料，残疾人无障碍改造项目委托招标代理机构通过甘肃省阳光招标采购平台以邀请招标方式进行采购，对6户和450户分2次采购，采购方式符合国家法律法规，采购过程与采购方式匹配。依据评分标准，本项得3分。

(3) 合同管理完备性(分值5分，得分4.5分)

通过检查2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目签订的合同，该项目涉及业务均签订合同，合同要素、内容基本完整，但未建

立合同台账对合同信息进行登记。依据评分标准，本项扣 0.5 分，本项得 4.5 分。

(4) 项目验收规范性 (分值 2 分, 得分 1 分)

2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目进行了验收。但根据《张掖市高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造花名册》核对相应的《残疾人家庭无障碍改造验收表》，发现贾耀保（院内地面硬化 200 平方米）、车晓燕（防走失智能手环）、段凤英（厨房改造：配备语音电磁炉）、盛华荣（房屋内安装闪光门铃、配备电磁炉一台，闪光报警水壶）等 36 人无验收表，项目验收资料不完整。依据评分标准，本项扣 1 分，本项得 1 分。

(5) 档案资料管理规范性 (分值 2 分, 得分 0 分)

经检查项目资料，残疾人无障碍改造项目资料有专人管理，采购相关资料装订成册管理较好，但项目需求程度评估及申请审批等资料分不同乡镇管理散乱，未建立资料清单，不利于对资料完整性的监督和查找。依据评分标准，本项得分为零。

(三) 项目产出情况 (分值 31 分, 得分 28.4 分)

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
产出数量	改造户数	10	10	100
产出质量	质量达标情况	10	9.4	94
产出时效	完成及时性	6	4	66.67
产出成本	成本控制	5	5	100
合计		31	28.4	91.61

1、产出数量 (分值 10 分, 得分 10 分)

根据 2022 年 11 月 23 日高台县残疾人联合会《关于 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作进展情况报告》、张掖市高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造花名册》、中国残疾人信息平台录入的困难重度残疾人无障碍改造数据，2022 年度实际完成困难重度残疾人无障碍改造 606 户，较目标任务 456 户超额完成 150 户。依据评分标准，本项得 10 分。

困难重度残疾人无障碍改造名单

序号	姓名	改造内容	序号	姓名	改造内容
1	徐秀琴	配置多功能语言报时钟、盲人专用电磁炉具、听书机、声光门铃	304	赵富刚	盲人报时钟、盲表
2	向兴礼	在房屋内安装闪光门铃、配置闪光报警水壶	305	秦国祥	线路改造 20 米
3	贾耀保	院内地面硬化 200 平方米	306	谢吉录	地面平整 120 平米,线路改造 36 米。
4	赵多琦	卫生间改造,配置洗衣机一台	307	谢翠芳	卫生间改造,配置洗衣机
5	吴秀花	房屋内安装闪光门铃	308	濮冬花	线路改造 16 米
6	车晓燕	防走失智能手环	309	万尚聪	线路改造、地面平整 130 平米
7	张冬梅	在房屋内安装闪光门铃。线路改造: 4 平方铜芯线 24 米	310	王兴虎	防褥疮床垫
8	王云花	在房屋内安装闪光门铃、配置闪光报警水壶	311	田占梁	线路改造 36 米、安装闪光门铃
9	朱延文	配备褥疮床、可移动马桶	312	王爱军	防走失定位设备、厨房改造,配发电磁炉、电饭锅
10	田继玲	厨房低位灶台改造	313	文伟	地面平整 80 平米、线路改造 42 米
11	邹桂林	地面平整 158 平米	314	杨秀琴	安装闪光门铃
12	赵先发	卫生间改造,配置洗衣机一台	315	徐秀英	加装扶手 15 米、地面平整 97 平米、配发盲杖、电饭煲
13	许苏	防走失智能手环	316	邱富军	安装闪光门铃
14	陈雪芳	房屋内安装闪光门铃、配置闪光报警水壶	317	武兰英	卫生间安装坐便椅、配发洗衣机、电饭锅
15	郭风英	室内地面防滑改造 24 平方米、室外场地坡化处理 4 平米,地面平整 110 平米)、配置轮椅一辆、可移动马桶、线路改造 (41 米)	318	朱多伦	盲人专用电磁炉、报警水壶、坡化 2.5 平,安装扶手 2.5 米
16	高旭	防走失智能手环	319	张会英	卫生间扶手 1 米、坡化 3 平米、扶手 3 米,配发四脚手杖、助行器、电动轮椅
17	胥宗礼	配备褥疮床垫、可移动马桶	320	郑玉玲	厨房改造配发电饭锅
18	赵斌	防走失智能手环	321	胡吉福	线路改造 6 米、卫生间改造,安装坐便椅配发洗衣机
19	孙治贤	在房屋内安装闪光门铃	322	夏菊香	厨房改造,配发电磁炉、轮椅
20	童满娇	防褥疮床垫、配置轮椅一辆	323	杨选	安装闪光门铃,配发盲杖、语音电磁炉、

序号	姓名	改造内容	序号	姓名	改造内容
21	陈晓霞	门口坡道处理（3*2.5）门口斜坡改造（5平方米），配置洗衣机一台	324	张金环	报警水壶、闪光门铃
22	裴延忠	卫生间改造，配置洗衣机，加装扶手4米，门铃一个	325	银佳琪	卫生间安装淋浴设备，配发洗衣机、厨房改造
23	张学财	卫生间改造配置热水器、洗衣机，厨房改造地面平整（25平）粉刷24平米，低位灶台	326	王建花	卫生间安装淋浴凳、防滑垫、马桶扶手。安装扶手3个，配发电饭锅
24	张冬梅	声光门铃	327	许建琴	卫生间改造，配发洗衣机、电磁炉
25	王金莲	在房屋内安装闪光门铃、配置闪光报警水壶，地面平整265平方米	328	许立波	卫生间改造，安装坐便椅、洗衣机，配发电磁炉、电饭锅
26	屈春	卫生间改造：pvc管道4米，配置热水器。	329	吴志清	厨房改造，配发电磁炉
27	刘玉虎	卫生间改造：pvc管道4米，配置热水器。	330	朱兰英	厨房改造、配发电饭锅
28	周桂莲	在房屋内安装闪光门铃、配置闪光报警水壶	331	郑光喜	防褥疮床、配发智能沟通训练设备、洗衣机
29	陈玉环	房屋内安装闪光门铃、配置闪光报警水壶	332	刘会梅	卫生间改造，安装坐便椅洗衣机，线路改造28米、配发拐杖
30	张爱玲	卫生间改造：PVC管道5米，配置热水器	333	李静	安装闪光门铃
31	黄瑜永	配置便携式坐便器、智能沟通训练器、	334	李吉亮	卫生间改造，配置洗衣机
32	陈小荣	厨房配备语音电磁炉配置轮椅一辆、	335	李彩琴	卫生间改造，配置洗衣机，厨房改造，配置报警水壶、电饭锅、电饭煲
33	杨玉忠	防褥疮床垫	336	李林福	地面平整223平米、坡化3平米、安装扶手8米，配置坐便椅、防褥疮床
34	陈文浩	卫生间改造：pvc管道4米，配置热水器。	337	许会莲	配发盲杖
35	张玉英	电动轮椅一辆	338	吴元国	厨房改造，配发智能电饭煲
36	张伟元	电动轮椅一辆	339	吴作忠	盲人专用电磁炉、闪光门铃、报警水壶、盲杖
37	张坤	电动轮椅一辆	340	许玉秀	盲杖、闪光门铃、报警水壶、

序号	姓名	改造内容	序号	姓名	改造内容
38	吴金兰	室内改造：安装扶手 14 米，门口坡化处理 4 平方米（高低差 40 公分），配套防滑垫、不锈钢扶手 2 米	341	裴存新	厨房改造，配发电磁炉、电饭煲，配发助行器
39	陈银	厨房改造：配备语音电磁炉	342	张会兰	盲人专用电磁炉、卫生间改造，安装洗衣机
40	赵文志	卫生间改造：pvc 管道 5 米，配置热水器。安装扶手 0.8 米	343	郑会堂	报警水壶、卫生间改造，安装洗衣机
41	陈焕聪	防走失智能手环	344	郑有录	安装闪光门铃，配发电磁炉、
42	段凤英	厨房改造：配备语音电磁炉	345	王淑桂	安装闪光门铃、配发报警水壶
43	许堂邦	房屋内安装闪光门铃、配置闪光报警水壶	346	郑有红	厨房改造，配电磁炉、电饭锅；卫生间改造安装洗衣机、扶手 5 米
44	许国刚	房屋内安装闪光门铃、配置闪光报警水壶	347	殷兰英	卫生间改造，配置洗衣机、盲杖，电饭锅、报警水壶、
45	许国华	房屋内安装闪光门铃、配置闪光报警水壶	348	杨天祥	马桶加装扶手
46	李生军	室内地面平整（30 平方米），室内防火吊顶装饰粉刷 42 平、安装扶手（6 米）；改水（120 米）；配备电磁炉和闪光水壶。室外地面平整 120 平方米。	349	张凤兰	硬化地坪 104 平米
47	李生谦	室内地面硬化（30 平方米）、室内防火吊顶装饰粉刷 42 平、安装扶手（6 米）；室外地面平整 120 平方米；配备电磁炉和闪光水壶。门洞维修。厕所改建	350	杨淑霞	安装闪光门铃，厨房改造，配置电磁炉、电饭锅、电饭煲
48	许玉兰	防疮褥垫一个、便携式坐便器	351	张雪琴	卫生间改造，马桶加高扶手、淋浴凳、配发轮椅
49	邢宗星	房屋内安装闪光门铃，配置闪光报警水壶	352	陈翠萍	卫生间改造，安装洗衣机，电磁炉
50	张玉顺	房屋内安装闪光门铃、配置闪光报警水壶，配置助听器一个、	353	王桂琴	厨房改造，配电饭锅
51	赵燕	卫生间改造：PVC 管道 5 米，安装热水器	354	何占琪	厨房改造，配电磁炉
52	李沛	防走失智能手环	355	陈桂英	卫生间改造，配淋浴凳
53	赵国熊	防褥疮床垫一个	356	张克荣	厨房改造，配电磁炉
54	白蕾	防走失智能手环、室外地面硬化 120，配置洗衣机	357	王宏东	报警水壶
55	赵海	厨房配置语音电磁炉一个	358	张兴财	防褥疮床垫

序号	姓名	改造内容	序号	姓名	改造内容
56	张斌	房屋内安装闪光门铃、配置闪光报警水壶	359	王延裴	卫生间改造，安装洗衣机
57	殷红	在房屋内安装闪光门铃、配置闪光报警水壶	360	万风英	线路改造 24 米、电饭锅
58	赵虎杰	配置语音电磁炉、闪光报警水壶	361	王春花	厨房改造，配智能电饭锅、电磁炉
59	郭吉成	房屋内安装闪光门铃、配置闪光报警水壶，配置助听器一个。	362	王月香	厨房改造、配电饭煲
60	白登福	卫生间改造：pvc 管道 4 米，配置热水器。安装扶手 0.8 米	363	李青芳	地面平整 86 平米、改造卫生间、安装扶手、盲人专用电磁炉
61	白怀军	院内地平整（215 平方米）、线路改造（43 米）	364	蒲文花	厨房改造，配电饭煲、报警水壶
62	李菊萍	厨房低位灶台一个，配备语音电磁炉。	365	殷鸿儒	卫生间改造，安装热水器、淋浴、电磁炉、洗衣机
63	胡玉花	厨房改造：地面平整、粉刷（80 平方米）、灶台一个，线路改造 20 米。改水 20 米	366	丁有仕	闪光门铃
64	吴秀兰	厨房改造：地面平整、粉刷（110 平方米）、低位灶台一个、配备电磁炉、线路改造 20 米，改水 20 米	367	殷万昌	厨房改造，配电饭煲、电磁炉
65	郑雪林	房屋内安装闪光门铃、配置闪光报警水壶	368	王登福	台阶坡化、加装扶手 0.8 米、配发四脚手杖、厨房改造，配电饭锅、电饭煲
66	潘银凤	房屋内安装闪光门铃、配备语音电磁炉一台	369	彭浩杰	防褥疮床垫，无障碍餐桌
67	李延贵	房屋内安装闪光门铃、配置闪光报警水壶	370	王玉花	厨房改造，配电饭锅、电饭煲
68	张雍毅	电动轮椅一辆	371	杨会琴	防褥疮床垫
69	赵文新	储水罐一个、厨房配置液化气盘（双头）及管道	372	高丽娟	厨房改造，配电磁炉、电饭锅
70	盛华荣	房屋内安装闪光门铃、配备电磁炉一台，闪光报警水壶	373	郭海	卫生间改造，安装热水器、淋浴
71	张雪芳	房屋内安装闪光门铃、配备电磁炉一台，闪光报警水壶	374	郭珍	防褥疮床垫
72	朱桂英	配备语音电磁炉，水壶一个	375	石玉芳	厨房改造，配电磁炉、电饭锅、电饭煲，卫生间改造洗衣机
73	张德欣	防走定位失装置	376	王茂花	地面平整 123 平米
74	张万鸿	卫生间改造：PVC 管道 5 米，	377	冯国进	地面平整 129 平米

序号	姓名	改造内容	序号	姓名	改造内容
		安装热水器,室内安装扶手3米			
75	刘桂花	厨房改造配备语音电磁炉一套	378	冯东汉	门前硬化86平米
76	许名贵	卫生间改造:PVC管道5米,安装热水器,	379	殷秀兰	加装扶手10米
77	李元靖	防走失智能手环	380	王玉兰	厨房改造,配电磁炉、报警水壶
78	李文宗	防走失智能手环	381	许彩虹	轮椅
79	陈文盼	通道改造,配置电动轮椅	382	盛世界	卫生间安装坐便凳,配发轮椅
80	王谦	厨房改造(平整粉刷76平米)、卫生间改造:配备热水器,改水8米。	383	王秀英	盲人专用电磁炉、盲人用钟表
81	周小丽	卫生间改造,配置洗衣机	384	冯玉琴	闪光门铃
82	师改香	卫生间改造:pvc管道4米,配置热水器。	385	方惠通	电动轮椅
83	杜玉兰	配置语音电磁炉	386	王玉兰	门口坡化
84	邢喜统	卫生间改造:配备热水器	387	李环生	闪光门铃
85	王秀丽	卫生间改造,配备热水器	388	方朝廷	厨房改造,配电饭锅、电饭煲
86	李文宗	卫生间改造:配备热水器	389	方三银	配发手杖、四脚手杖
87	车秀林	配置闪光报警水壶、语音电磁炉	390	顾自保	验配助听器
88	薛小平	房屋内安装闪光门铃配置闪光报警水壶	391	边建国	地面平整139.4平米,电饭锅
89	赵富兰	防疮褥床一个、便携式坐便器	392	赵爱琴	加装扶手6米、坐便凳
90	王艳红	配置语音电磁炉、闪光报警水壶	393	刘玉兰	验配助听器
91	向振坤	卫生间改造:pvc管道5米,配置热水器。安装扶手3米	394	代国福	卫生间改造,安装淋浴凳、防滑垫、电饭锅
92	邢子华	卫生间改造:pvc管道2米,配备热水器、专用浴凳	395	王银	厨房改造,配电磁炉、电饭锅
93	王兰香	厨房改造:配备语音电磁炉、房屋内安装闪光门铃	396	殷开武	盲人专用电磁炉,报警水壶
94	陈国军	卫生间改造:安装可升降淋浴设备,配置热水器,浴凳,电动轮椅一辆,	397	蒲玉霞	卫生间改造,配发洗衣机
95	邢军统	厨房改造:地面平整硬化142平方米、低位灶台一个,配备语音电磁炉改水10米改电12米卫生间改造:便携式坐便器	398	万吉亮	厨房改造,配电磁炉
96	郑金邦	验配助听器	399	赵刚	卫生间改造,安装洗衣机
97	赵金桦	配备语音电磁炉、电饭锅	400	孟秀兰	安装闪光门铃,报警水壶,

序号	姓名	改造内容	序号	姓名	改造内容
98	邹雪琴	防疮褥垫一个	401	杨金花	报警门铃, 语音电饭锅
99	赵立才	厨房配置语音电饭锅	402	王生成	闪光门铃、报警水壶
100	于秀林	安装闪光门铃	403	蔺玉凤	线路改造 4 米, 卫生间改造 安装洗衣机
101	赵文丹	防走失定位手环一个	404	王彩霞	闪光门铃、报警水壶
102	张治婧	智能沟通训练器	405	孙香兰	卫生间安装坐便椅, 配电饭锅
103	向海	厨房改造; 低位灶台、配备电磁炉	406	王茂红	线路改造 16 米, 卫生间改造, 安装热水器, 坐便器
104	孙凤莲	验配助听器, 安全防护	407	马玉兰	扶手 3 米, 报警门铃
105	向兴武	语音对讲门铃、语音电磁炉	408	石占河	卫生间安装坐便椅, 配电饭锅
106	白长寿	房屋内安装闪光门铃	409	王吉东	卫生间安装浴凳, 报警水壶
107	韩万善	卫生间改造: pvc 管道 5 米, 配备热水器	410	葛金花	卫生间改造, 安装洗衣机
108	韩文明	房屋内安装闪光门铃配置闪光报警水壶	411	葛增万	验配助听器
109	陈妙金	厨房改造: 地面硬化 (30 平方米) 厨房门口坡道处理 (5 平米), 贴砖 10 平米, 门加宽处理一合。	412	葛英玲	闪光门铃、报警水壶
110	王琳	房屋内安装闪光门铃配置闪光报警水壶	413	徐万先	厨房改造配电磁炉
111	王金兰	厨房改造: 地面平整、粉刷 (60 平方米)、配备低位灶台。配置语音电磁炉	414	段秀萍	坡化 2 平米、扶手 2 米、手杖、卫生间安装坐便椅
112	裴爱香	语音电磁炉一套	415	马世全	报警语音水壶
113	赵丙军	腋拐	416	李长荣	卫生间安装坐便器, 斜坡 5 m ² , 扶手 6m
114	赵光仕	房屋内安装闪光门铃	417	杨丽萍	卫生间改造安装洗衣机
115	马珍兰	防疮褥垫一个	418	刘英山	卫生间扶手 5 米
116	向月琴	房屋内安装闪光门铃配置闪光报警水壶	419	蔺文瑄	斜坡 3 m ² , 配发轮椅
117	孙小芳	防走失定位手环一个	420	郑应贵	安装扶手 3m,
118	夏余民	厨房配备语音电磁炉, 语音水壶一个, 液化气灶一套	421	王兰香	报警门铃
119	于学明	卫生改造, 配置洗衣机一台, 防走失智能手环	422	张广业	卫生间安装坐便椅, 斜坡 2 m ² , 扶手 2m,
120	吴九平	卫生间改造, 配置洗衣机一台	423	王金凤	斜坡 3 m ² , 扶手 3m
121	周玉德	卫生间马桶加装扶手, 电饭锅,	424	赵月兰	斜坡 3 m ² , 扶手 3m
122	田慧琴	卫生间改造, 配置热水器	425	吴振福	卫生间安装坐便椅
123	李树凯	通道改造配电动轮椅	426	王玉玲	安装闪光门铃, 验配助听器,

序号	姓名	改造内容	序号	姓名	改造内容
					报警水壶，
124	马兰兰	语音智能电饭锅	427	蔺晨曦	验配助听器
125	徐永亮	门洞改造，低位灶台一个。	428	蔺翠英	卫生间安装坐便椅
126	王琴	卫生间改造，配置热水器	429	公桂香	卫生间安装坐便椅
127	汤光幀	卫生间改造，配置热水器	430	蔺华英	安装闪光门铃，配报警水壶，
128	郭萍	卫生间改造，配置热水器、浴凳	431	王永寿	卫生间安装坐便椅
129	周文静	智能定位设备	432	蔺学科	安装闪光门铃，卫生间安装坐便椅，验配助听器，
130	潘燕	智能定位设备	433	蔺凤英	卫生间安装坐便椅，配电饭锅
131	赵才	智能定位设备 洗衣机	434	杨维孝	卫生间改造，安装热水器、浴凳
132	王永海	智能定位设备	355	寇崇彪	线路改造 20 米
133	赵永华	防褥疮床垫，配置洗衣机一台	436	张正海	手杖带凳
134	陈春艳	卫生间改造，配置电热水器，语音电磁炉，放走失智能手环	437	于桂兰	厨房改造，配电磁炉
135	于纯振	通道改造配电动轮椅	438	盛兰香	报警门铃
136	杨兴青	厨房改造配液化气炉子，电饭锅，防走失智能手环	439	张秀英	报警水壶
137	向雪兰	语音电磁炉，洗衣机，改水 2 米	440	何应得	厨房安装语音电磁炉
138	杨丽萍	洗衣机	441	宋长成	厨房安装电饭锅
139	胡寿聪	语音智能电饭锅、防走失智能手环	442	蔺玉兰	厨房安装电饭锅
140	权爱芳	卫生间改造，配置洗衣机，改水 2 米	443	寇兰花	卫生间安装坐便椅，扶手 6M
141	孙正年	改装电路 20 米，防走失智能手环	444	宋加喜	卫生间安装坐便椅
142	陈桂香	卫生间改造、配置洗衣机，改水 2 米	445	雷光前	报警水壶
143	张艳花	智能电磁炉一个	446	张宗和	斜坡 3 m²，扶手 3m，卫生间安装坐便椅，安装报警门铃、粉刷 80 平米，配发助听器，盲杖，轮椅，
144	蒋成山	卫生间改造，配置洗衣机，改水 2 米	447	张常柱	地面硬化 24 平、低位灶台、床、坡化、扶手、电磁炉，墙体刷白 84 m²，吊顶 24 m²，卫生间配洗衣机
145	邓娇燕	智能电磁炉一个	448	谭兵	闪光门铃，助听器，报警水壶
146	徐国英	厨房改造，低位灶台，卫生间改	449	张金香	卫生间改造安装智能洗衣机

序号	姓名	改造内容	序号	姓名	改造内容
		造、配置热水器，马桶助力架			
147	丁玉桂	防走失定位装置配置 电路改造 26 米	450	王月英	卫生间安装坐便椅、洗衣机，斜坡 3 m²，扶手 3m、电路改造、刷墙 86 平米
148	岳兵秀	卫生间改造，配置马桶	451	张宗增	门口斜坡加扶手 2 米，卫生间扶手 2 个、配发电动轮椅
149	樊武	厨房改造，配置电磁炉一个，卫生间改造，配置热水器	452	闫利军	厨房改造，安装电磁炉
150	于生锋	卫生间改造，配置热水器	453	章月春	卫生间改造，安装热水器
151	刘翠芳	配置声光门铃，语音电磁炉。洗衣机，屋内线路改造 40 米	454	杨秀珍	配发轮椅
152	李兵年	厨房改造，低位灶台，	455	赵玉兰	门口坡化 4 平米，安装扶手
153	于银成	卫生间改造，配置热水器一台	456	赵权	报警水壶
154	陈玉莲	室外地面平整 215 平，配置洗衣机一台	457	秦红艳	门口台阶坡化 2 平米，扶手 2 米
155	李治	卫生间改造，配置洗衣机	458	肖德胜	改水 10.5 米，地面硬化 11 平米
156	周菊香	厨房改造，配置液化气灶	459	陈玉	卫生间安装浴凳，防褥疮床垫
157	赵玉兰	厨房改灶，平整地面 50 米，粉刷 60 平，低位灶台一个	460	何金兰	闪光门铃
158	李兵	卫生间改造配置热水器防走失智能手环	461	秦建勋	手杖带凳
159	杨红伟	防走失智能手环	462	王成秀	厨房改造，配电磁炉
160	王爱萍	防走失定位手环	463	关其平	闪光门铃，报警水壶
161	龚建国	防走失定位手环	464	郑月芳	助行器
162	王彩玲	防走失定位手环	465	裴玉斌	闪光门铃，报警水壶
163	李鸿福	防走失定位手环	466	肖玉芸	厨房改造，配电磁炉
164	王海燕	防走失定位手环	467	王延寿	地面硬化 49.6 m²
165	胡芮宁	防走失定位手环	468	郭志保	线路改造 6 米
166	于廷荣	防走失定位手环	469	曹银章	地面硬化 19.7 平米
167	雷在兵	防走失定位手环	470	夏丽彬	闪光门铃
168	杨小陶	防走失定位手环	471	张登进	线路改造 24 米
169	范国忠	防走失定位手环	472	吴世平	轮椅
170	寇俊涛	防走失定位手环	473	吴进业	报警门铃
171	赵世琦	防走失定位手环	474	吴忠业	报警水壶
172	殷嘉	防走失定位手环	475	许会玲	闪光门铃卫生间安装洗衣机斜坡 2 m²扶手 2M
173	许生秦	防走失定位手环	476	王兴祥	闪光门铃，盲人专用电磁炉，
174	谢发龙	防走失定位手环	477	王兴录	卫生间改造安装洗衣机

序号	姓名	改造内容	序号	姓名	改造内容
175	殷玮泽	防走失定位手环	478	张吉红	厨房改造，配报警水壶，电磁炉
176	王开荣	防走失定位手环	479	林永文	斜坡 2 m²，扶手 4M，配助行器，
177	王鹏鹏	防走失定位手环	480	赵占帮	斜坡 1 m²，扶手 2M，卫生间
178	郭延存	防走失定位手环	481	元会兰	安装洗衣机，
179	代伏桂	防走失定位手环	482	陈加俊	卫生间安装坐便椅洗衣机，配报警水壶，无障碍餐桌
180	王鑫	防走失定位手环	483	许菊芳	盲人专用电磁炉
181	张伟军	卫生间改造，配置电热水器	484	陈月芳	闪光门铃
182	赵光华	声光门铃，语音电磁炉、语音水壶	485	王金秀	声光门铃
183	晁文龙	声光门铃，语音电磁炉、语音水壶	486	方涛忠	助行器
184	陈家彪	声光门铃，语音电磁炉、语音水壶	487	王翠琴	盲人专用电磁炉，声光门铃
185	葛延桥	声光门铃，语音电磁炉、语音水壶	488	方吉明	盲人专用电磁炉
186	张治国	声光门铃，语音电磁炉、语音水壶	489	郇吉高	单元门楼安装扶手，厨房配电饭锅。
187	郭连军	声光门铃，语音电磁炉、语音水壶	490	陈少玲	盲人专用电磁炉
188	高莉娟	室外地面平整 40 平，墙体粉刷 250 平	491	武香莲	报警水壶
189	张巧娣	室外地面平整 62 平，墙体粉刷 260 平	492	李佳	安装闪光门铃
190	李光平	室外地面平整 96 平	493	爱青	闪光门铃、报警水壶
191	张天斌	室外地面平整 120 平	494	武兴录	报警水壶
192	夏松明	室外地面平整 20 平	495	陈占学	盲人专用电磁炉
193	王开举	防走失定位手环	496	鲍发成	盲人专用电磁炉
194	刘廷俊	防走失定位手环	497	武子涵	验配助听器
195	殷仁德	防走失定位手环	498	刘平香	闪光门铃
196	史长青	防走失定位手环	499	刘成海	室内安装扶手约 6M
197	梁登云	防走失定位手环	500	万银年	防褥疮床垫
198	常学成	防走失定位手环	501	王亮	安装扶手，配轮椅
199	孟廷会	防走失定位手环	502	陈志福	卫生间加扶手 2 米
200	徐占龙	防走失定位手环	503	刘万银	报警水壶
201	张玉明	防走失定位手环	504	王治廷	厨房改造，配电磁炉、报警水壶

序号	姓名	改造内容	序号	姓名	改造内容
202	陈大全	防走失定位手环	505	杨玉平	闪光门铃
203	张亮	防走失定位手环	506	桑创业	卫生间安装坐便椅
204	刘庆发	防走失定位手环	507	蒋生其	报警水壶
205	殷三吉	防走失定位手环	508	王彩英	报警水壶
206	刘全国	防走失定位手环	509	薛怀春	安装防护网
207	方得科	防走失定位手环	510	杜秀娟	厨房改造, 配报警水壶
208	张其松	室外地面平整 200 平方米	511	王治亮	厨房改造, 配报警水壶, 电磁炉
209	周桂香	地面平整 120 平米	512	候玉香	厨房改造, 配报警水壶, 电磁炉
210	王玲	地面平整 120 平米	513	王秀芳	厨房改造, 配电磁炉
211	盛天绪	地面平整 120 平米	514	夏桃英	浴室安装防滑垫, 浴凳, 配电磁炉
212	鲁玉珍	楼梯间无障碍坡道	515	苗桂兰	闪光门铃、厨房配报警水壶, 电饭锅
213	于丽萍	无障碍餐桌	516	裴翠玲	厨房改造, 配电磁炉
214	王雪梅	无障碍餐桌	517	盛翠兰	卫生间安装坐便器和扶手 1 米
215	陈玉秀	坐便器扶手	518	李文	安装闪光门铃, 报警水壶,
216	郑光喜	坐便器扶手 防滑地垫	519	白玉姣	语音电磁炉
217	夏惠香	坐便器扶手 防滑地垫	520	方超	闪光门铃
218	张万中	坐便器扶手 防滑地垫	521	张翠莲	助行器, 语音电磁炉
219	许会兰	无障碍餐桌	522	黄金兰	闪光门铃、报警水壶
220	王建花	楼梯间扶手	523	孙金金	厨房改造, 配电磁炉
221	周多乾	无障碍餐桌	524	成兴时	斜坡 2 m ² , 扶手 3m
222	葛国民	无障碍餐桌	525	赵才	防走失手环
223	李长明	坐便器扶手	526	常彩霞	卫生间改造, 配洗衣机
224	范付帮	坐便器扶手 防滑地垫	527	赵桂香	厨房电饭锅
225	夏菊香	坐便器扶手 防滑地垫	528	盛占福	安装闪光门铃, 报警水壶,
226	闫述红	地面平整 135 平方米	529	蒲延畅	验配助听器
227	王玉萍	地面平整 123 平方米	530	盛德才	卫生间改造配洗衣机
228	李小龙	地面平整 85 平方米	531	潘国英	地面硬化 107 m ² , 斜坡 5 m ² , 扶手 4 米, 室内硬化 24 平米
229	李金龙	地面平整 85 平方米	532	盛其涛	线路改造 25 米, 报警水壶
230	王伏兰	地面平整 136 平方米	533	王秀芳	线路改造
231	李生龙	语音电磁炉, 语音电饭锅, 防滑垫	534	盛得虎	卫生间安装坐便器, 助行器
232	杨晓会	报警水壶盲人专用电磁炉坐便	535	王开生	地面硬化 38 m ²

序号	姓名	改造内容	序号	姓名	改造内容
		椅、淋浴			
233	殷兰香	卫生间改造配置淋浴凳防滑垫 马桶扶手	536	石金秀	地面硬化 20 m²
234	王武汉	配置康复机器人手套	537	马菊香	卫生间改造安装洗衣机
235	王玉珍	卫生间改造，配置洗衣机	538	李兰花	厨房改造配电饭锅
236	何翠兰	厨房改造，配置电饭锅电磁炉、 洗衣机	539	盛爱萍	卫生间安装热水器，坐便椅
237	侯月英	卫生间改造，配置坐便椅。语音 电饭锅	540	蒲文杰	报警水壶
238	张秀兰	橡胶护坡，安装扶手 2 米，配置 盲杖	541	刘发保	报警水壶，闪光门铃
239	鲁彩红	卫生间改造，架设热水器	542	吴光喜	报警水壶，闪光门铃
240	朱兴贵	线路改造 32 米配置语音电饭锅 闪光门铃	543	蒲文胜	报警水壶，闪光门铃
241	石秀兰	卫生间架设坐便椅配置四脚手 杖电饭锅	544	孙多彦	报警水壶
242	秦占仁	盲人专用电磁炉、盲杖、语音电 饭锅	545	白菊红	卫生间改造配洗衣机
243	韩锁娃	厨房改造，配置语音电饭锅、电 饭煲	546	孙学祥	报警水壶，闪光门铃
244	蒲桂芳	配发四脚手杖	547	徐香兰	厨房改造配电磁炉
245	陈永龙	卫生间改造架设洗衣机，配置四 脚手杖、	548	白香兰	报警水壶，闪光门铃
246	公福	厨房改造配置语音电饭锅配置 四脚手杖	549	孙安军	卫生间改造安装坐便椅
247	谢翠花	盲人专用电磁炉	550	王治明	闪光门铃
248	张维文	盲人专用电磁炉	551	马成社	闪光门铃
249	刘翠香	盲人专用电磁炉、报警水壶	552	王菊兰	地面硬化 142 m²，安装坐便 椅，轮椅，闪光门铃
250	濮誓	厨房改造，配置语音电饭锅、卫 生间改造，配置坐便椅、洗衣机。	553	蔺彩铃	卫生间改造安装热水器
251	刘建花	卫生间改造，配置洗衣机，配置 电饭锅	554	马兴有	盲人专用电磁炉报警门铃盲 杖斜坡 2 m²
252	武廷聚	厨房改造配置语音电饭锅电磁 炉电饭煲	555	杨桂花	卫生间改造安装坐便椅
253	杨天金	厨房改造配置电磁炉电饭锅，配 置盲杖。	556	续桂花	卫生间改造安装洗衣机
254	李桂忠	厨房改造，配置电饭锅	557	公思和	卫生间改造安装坐便椅，加 斜坡 3 m²两面加扶手 5m
255	王雄	厨房改造，配置语音电饭锅、电 饭煲	558	王志惠	卫生间改造安装坐便椅，洗 衣机，地面平整 126 m²

序号	姓名	改造内容	序号	姓名	改造内容
256	孙秀兰	卫生间改造,配置淋浴凳、防滑垫	559	王立志	斜坡 3 m²扶手 6 米,配盲杖,
257	王慧兰	盲人专用电磁炉、盲杖	560	张玉英	厨房改造配电磁炉
258	张克生	厨房改造,配置语音电磁炉、电饭煲,配腋拐(单)、	561	王兰花	卫生间安装坐便椅,配电饭锅
259	王建荣	盲人专用电磁炉、报警水壶电饭煲盲杖、	562	曹延成	卫生间改造安装坐便椅
260	王秀英	卫生间改造配置坐便椅电饭锅、电饭煲	563	高宝福	卫生间改造安装坐便椅
261	殷大孝	配置电饭锅、电动轮椅	564	焦淑芳	闪光门铃,盲人专用电磁炉
262	程山	卫生间改造,配置洗衣机	565	杨环英	闪光门铃盲人专用电磁炉
263	王伏英	语音电饭锅	566	王银喜	配发语音报警水壶
264	程生爱	卫生间改造,配置洗衣机	567	樊玉香	卫生间安装浴凳,防滑垫
265	程尚金	盲人专用电磁炉、报警水壶、盲杖	568	王有仓	厨房改造配电磁炉
266	石爱萍	盲杖、盲人专用电磁炉报警水壶电饭锅	569	包宗荣	安装闪光门铃,报警水壶,验配助听器,
267	岳祥祖	褥疮床垫电饭锅卫生间改造配置洗衣机	570	孙小平	卫生间改造安装坐便椅,配电饭锅
268	贺会兰	厨房改造,配置电磁炉、电饭煲	571	朱荣秀	挖掘改造安装坐便椅,洗衣机
269	朱艳芳	盲杖、盲人专用电磁炉、报警水壶	572	王继褥	轮椅,厨房改造配电饭锅
270	安福珍	厨房改造,配置语音电磁炉	573	尹鑫	卫生间改造安装坐便椅,配电磁炉
271	靳国才	盲人专用电磁炉	574	樊吉龙	防走失手环
272	董永兰	地面平整 80 平米卫生间改造配置洗衣机	575	于秀兰	卫生间改造安装坐便椅洗衣机
273	王雪玲	语音电磁炉	576	文香兰	厨房改造配电磁炉,报警水壶
274	王守玉	闪光门铃	577	张万生	卫生间改造安装坐便椅,电磁炉
275	殷玉秀	卫生间配置坐便椅语音电水壶、电饭煲	578	于占军	盲人专用电磁炉,报警门铃
276	殷承兵	配置智能电饭锅	579	徐兰英	卫生间改造配洗衣机
277	何小蓉	卫生间改造,配置坐便器、轮椅	580	尹金花	卫生间改造配洗衣机
278	张建国	厨房改造配置电磁炉、电饭锅、电饭煲	581	王小玲	盲人专用电磁炉,报警门铃
279	赵秀兰	后门坡化安装扶手 2 米、洗衣机	582	孙会明	厨房改造配电磁炉,报警水壶
280	殷佳	卫生间改造,安装淋浴凳、防滑	583	陈菊英	扶手 1 米、卫生间改造配洗

序号	姓名	改造内容	序号	姓名	改造内容
		垫、洗澡扶手 0.8 米			衣机
281	桑鹏	卫生间改造，配置洗衣机、电磁炉	584	陈红	厨房改造电饭锅，报警门铃
282	刘仁德	厨房配置电饭锅，配发助行器	585	杜兴三	安装可移动坐便器和马桶助力架，配置助行器
283	田小琴	卫生间改造，架设热水器、淋浴、电饭锅	586	张兰英	安装可移动坐便器和马桶助力架、配置智能洗衣机
284	王金秀	卫生间改造架设热水器淋浴坐便器、洗衣机，架设护坡、扶手，配发四脚手杖。	587	郭翠玲	安装马桶助力架，配置智能洗衣机、助行器
285	关兰花	卫生间安装马桶扶手、配发电饭煲	588	张林香	配置盲文标识语音电磁炉、配发拐杖。
286	李秀珍	闪光门铃、电饭锅	589	王翠琴	安装语音对讲门铃，配置盲文标识语音电磁炉、盲人烧水壶
287	王翠芳	室内线路改造 17 米	590	孙秀兰	坡道改造地面平整、电路改造，配置智能洗衣机、配发助行器
288	王德元	室内线路改造 24 米	591	王振斌	盲人读屏软件
289	陆金成	盲人专用电磁炉	592	马霞霞	盲人读屏软件
290	万翠花	闪光门铃	593	石生文	卫生间改造，安装马桶扶手
291	郑多新	线路改造 12 米、配发电饭锅	594	赵秀芳	防褥疮床垫、配发轮椅一个
292	田述荣	闪光报警水壶	595	张永英	卫生间改造，安装马桶扶手，
293	王小英	卫生间架设淋浴、马桶加高装置	596	何桂花	卫生间改造，安装马桶扶手，
294	周占林	室内线路改造 21 米、安装扶手 4 米	597	徐凤英	卫生间改造，安装马桶扶手，
295	王加祥	语音水壶，配发盲杖	598	李毓	验配助听器
296	张永虎	线路改造 28、盲人专用电磁炉	599	杨玉珍	马桶助力架
297	杨淑珍	地面平整 150 平、加装扶手 8 米	600	张永萍	厨房改造配盲人语音电磁炉
298	杨金花	配发盲杖	601	李彦春	厨房改造配发液化气炉盘
299	杨淑莲	配发盲杖	602	张红国	厨房改造配盲人语音电磁炉
300	杨桂琴	闪光门铃、震动闹铃	603	张红	厨房改造配语音电磁炉
301	宋守廉	地面平整 85 平米	604	郑兴邦	卫生间防滑处理，配沐浴凳
302	张殿英	安装闪光门铃，厨房改造，配发语音电磁炉、电饭锅、电饭煲	605	杨霞	院内地面硬化平整约 100 平米；加装卫生间热水器 1 台浴凳 1 个加装厨房灶台 3 米；室内改电（墙壁插线盒约 20 个）。
303	马登峰	安装闪光门铃、报警水壶、震动闹铃	606	吴财	前院硬化 120 平米、盲人电磁炉 1 台。

2、产出质量（分值 10 分，得分 9.4 分）

根据高台县残疾人联合会与甘肃尚信商贸有限公司签订的《高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目采购合同》，项目质量标准为招标文件要求和承诺的标准；根据高台县残疾人联合会与甘肃华伟新达环境科技工程有限公司签订的《高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目总承包合同》，项目质量标准为国家标准；根据《张掖市高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造花名册》核对相应的《残疾人家庭无障碍改造验收表》，发现贾耀保（院内地面硬化 200 平方米）、车晓燕（防走失智能手环）、段凤英（厨房改造：配备语音电磁炉）、盛华荣（房屋内安装闪光门铃、配备电磁炉一台，闪光报警水壶）等 36 人无验收表，无法对其质量情况进行准确确认。依据评分标准，本项扣 0.6 分，本项得 9.4 分。

3、产出时效（分值 6 分，得分 4 分）

根据高台县残疾人联合会与甘肃尚信商贸有限公司签订的《高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目采购合同》，该项目的交货日期为 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 4 月 15 日；根据高台县残疾人联合会与甘肃华伟新达环境科技工程有限公司签订的《高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目总承包合同》，计划竣工日期为 2022 年 10 月 31 日，但《残疾人家庭无障碍改造验收表》无验收日期，项目施工按合同约定时间竣工指标未能有效评价；根据高台县残疾人联合会《2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作实施方案》（高残联发[2022]18 号），4-5 月份为各镇残联制定方案阶段，6-7 月份为调查评估阶段，8-10 月份为技术服务阶段，10-12 月份为督查验收阶段，经了解各镇残联未制定方案，其项目实施内容按照时间节点完成。

根据 2022 年度中央对地方转移支付区域绩效目标表，项目按 2022 年 12 月底完成；根据《关于 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作进展情况报告》、中国残疾人信息平台录入的困难重度残疾人无障碍改造数据，项目按照时间节点完成。

基于以上情况，依据评分标准，本项扣 2 分，本项得 4 分。

4、产出成本（分值 5 分，得分 5 分）

根据甘肃润钰源工程咨询管理有限公司编制的竣工结算书、县残联与甘肃尚信商贸有限公司签订的采购合同、2022 年 12 月 19 日甘肃华伟新达环境科技工程有限公司出具的《关于承诺放弃 2022 年度残疾人无障碍改造项目工程结算欠款的情况说明》，残疾人无障碍改造项目实际投资 1,596,563.62 元，较下达资金 1,596,000.00 元多 583.62 元（下达资金中有 20.00 元用于其他项目），但该资金不用支付，项目实际成本与下达资金相符。依据评分标准，本项得 5 分。

（四）项目效益情况（分值 29 分，得分 29 分）

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率(%)
社会效益	残疾人事业	5	5	100
	残疾人生活质量	5	5	100
经济效益	残疾人家庭经济负担	10	10	100
满意度	预期服务对象满意度	9	9	100
合计		29	29	100

1、社会效益（分值 10 分，得分 10 分）

残疾人无障碍改造是“十四五”规划的重要内容之一，项目的实施既是对国家政策和行业发展规划的落实，也是社会保障体系的完善；通过实施残疾人无障碍改造项目，完善了无障碍环境建设体系，方便了残疾人的日常生活起居，在一定程度上可消除残疾人家庭生活障碍，提高残疾人居住环境和生活品质，从而促进了残疾人事业发展。依据评分标准，本项得 10 分。

2、经济效益（分值 10 分，得分 10 分）

残疾人无障碍改造项目的实施解决了残疾人急需的物品和服务，减少了残疾人家庭购买该生活必需品的支出，也在一定程度降低了残疾人对家人的照顾需求，使得残疾人家庭将劳动力用于提供社会服务获取经济报酬，从而间接减轻了残疾人家庭经济负担。依据评分标准，本项得 10 分。

3、满意度（分值 9 分，得分 9 分）

本次绩效评价按照不同乡镇、不同残疾等级抽取 30 户接受无障碍改造的家庭进行问卷调查，实际收回有效问卷 27 份，收回的问卷

对项目的实施均满意。依据评分标准，本项得 9 分。

五、主要经验及做法

根据实施方案，为保障 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目的顺利实施，成立了以县残联理事长为组长、副理事长为副组长，各乡镇残联理事长为成员的残疾人无障碍改造项目工作领导小组，对项目的顺利实施提供了强有力的人员保障。

六、存在的问题

（一）未严格落实实施方案

高台县残疾人联合会《2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作实施方案的通知》（高残联发〔2022〕18 号）的五、实施步骤（一）制定方案阶段（4-5 月份）要求“县残联下达 2022 年全县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目任务，各镇残联要根据目标任务，制定实施计划”；经检查项目相关资料各镇残联没有制定实施计划。

（二）项目档案资料管理不规范

残疾人无障碍改造项目资料有专人管理，采购相关资料装订成册管理较好，但项目需求程度评估及申请审批等资料分不同乡镇管理，管理零散，未建立资料清单，不利于对资料完整性的监督和查找。

（三）合同管理

通过检查 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目签订的合同，高台县残疾人联合会未建立合同台账对合同信息进行登记。

（四）财务管理

1、未按规定用途使用资金

根据甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合会《关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》，下达困难重度残疾人改造资金 21,000.00 元，实际用于项目的资金为 20,980.00 元，有 20.00 元用于其他项目。

2、记账凭证错误

2022 年 12 月 19#凭证重度残疾人无障碍改造项目款 345,980.00 元，但原始凭证国库集中支付凭证记录支付金额为 340,214.43 元，记账凭证与原始凭证差 5,765.57 元。

七、相关建议

（一）项目管理

建议高台县残疾人联合会今后加强项目管理，严格按照实施方案的要求开展工作，监督项目过程资料的规范性，提高项目管理水平。

（二）加强档案资料管理

建议高台县残疾人联合会及时梳理档案资料，建立资料清单，查漏补缺，及时将项目资料移交至档案室，实行专人专场所管理，避免资料的遗失。

（三）合同管理

建议高台县残疾人联合会按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》的规定，加强对合同登记的管理，定期对合同进行统计、归档，详细登记合同订立、履行及变更情况，实行对合同的全过程管理。

（四）财务管理

建议今后严格按照资金下达用途使用资金，加强对原始凭证的审核，确保会计信息准确、真实。

附件：

- 1、项目支出绩效评价指标评分表
- 2、甘肃正邦力生会计师事务所营业执照
- 3、主评人证书
- 4、现场核查照片

甘肃正邦力生会计师事务所（普通合伙） 主评人：

中国·兰州

二〇二三年十一月十日

项目支出绩效评价指标评分表

项目名称：高台县2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分值	得分	得分率(%)
决策 (18分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (4分)	①项目立项符合国家法律法规和相关政策；	1	1	100
			②项目立项符合行业发展规划；	1	1	100
			③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	1	1	100
			④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；	0.5	0.5	100
		项目立项 (6分)	⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复； 对以上评价标准，符合相关评价标准得相应分值，否则扣除相应分值。	0.5	0.5	100
	绩效目标 (6分)	立项程序规范性 (2分)	①项目按照规定的程序申请设立；	1	1	100
			②审批文件、材料符合相关要求； 对以上评价标准，符合相关评价标准得相应分值，否则扣除相应分值。	1	1	100
		绩效目标合理性 (3分)	①项目有绩效目标；	1	1	100
			②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；	1	1	100
		绩效指标明确性 (3分)	③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配； 对以上评价标准，符合相关评价标准得相应分值，否则扣除相应分值。	1	1	100
			④将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	1	1	100
资金投入 (4分)	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (4分)	②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	1	1	100
			③与项目目标任务数或计划数相对应； 对以上评价标准，符合相关评价标准得相应分值，否则扣除相应分值。	1	1	100
			①预算编制经过科学论证；	1	1	100
			②预算内容与项目内容相匹配；	1	1	100
			③预算额度测算依据充分，且按照标准编制；	1	1	100
			④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配； 对以上评价标准，符合相关评价标准得相应分值，否则扣除相应分值。	1	1	100

项目支出绩效评价指标评分表

项目名称：高台县2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分值	得分	得分率(%)
决策 (18分)	资金投入 (2分)	资金分配合理性 (2分)	①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目实际建设情况相适应。 对以上评价标准，符合相关评价标准得相应分值，否则扣除相应分值	1	1	100
				1	1	100
		资金到位率 (1分)	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，资金到位率达100%。 实际到位资金：一定时期（年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 对以上评价标准，达到目标值得满分，否则按照偏离的目标值为权重扣除相应分值。	1	1	100
过程 (22分)	资金管理 (6分)	预算执行率 (1分)	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，预算执行率达100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 对以上评价标准，达到目标值得满分，否则按照偏离的目标值为权重扣除相应分值。	1	1	100
				1	0.5	50
				1	1	100
				1	0.5	50
				1	0.5	0
				2	1	50
				2	1	50
				1	1	100
	组织实施 (7分)	项目采购合规性 (3分)	①项目采购方式符合国家法律法规和相关政策； ②采购按照相关法律法规规定程序执行； ③项目采购程序与采购方式相匹配。 对以上评价标准，符合相关评价标准得相应分值，否则扣除相应分值。	1	1	100
				1	1	100
				1	1	100

项目支出绩效评价指标评分表

项目名称：高台县2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分值	得分	得分率(%)
过程(22分)		合同管理完备性(3分)	①按规定签署相关合同、协议；	0.5	0.5	100
			②合同双方明确、清晰、完整；	0.5	0.5	100
			③合同标的物及价格明确、清晰、完整；	0.5	0.5	100
			④合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；	0.5	0.5	100
			⑤合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；	0.5	0.5	100
	组织实施(9分)	合同管理完备性(2分)	⑥合同履约期限明确、清晰、完整；	0.5	0.5	100
			⑦合同违约责任界定明确、清晰、完整；	0.5	0.5	100
			⑧合同签订时间、支付方式和支付时间明确、清晰、完整；	0.5	0.5	100
			⑨合同生效和解除条款明确、清晰、完整；	0.5	0.5	100
			⑩合同实行归口管理，并详细登记； 对以上评价标准，符合相关评价标准得相应分值，否则扣除相应分值。	0.5	0	0
产出(31分)		项目验收规范性(2分)	①按验收流程及标准组织验收工作；	1	1	100
			②相关验收文件齐全、有效； 对以上评价标准，符合相关评价标准得相应分值，否则扣除相应分值。	1	0	0
		档案资料管理规范性(2分)	①项目立项、审批、采购、实施、验收、结算等各阶段档案资料完整；	1	0	0
			②有专人及专门场所进行档案归档保管； 对以上评价标准，符合相关评价标准得相应分值，否则扣除相应分值。	1	0	0
	产出数量(10分)	改造户数(10分)	456户困难重度残疾人无障碍改造。 对以上评价标准，符合目标值得相应分值，否则按照偏离目标值数量与目标值的比值作为权重扣除相应分值。	10	10	100
	产出质量(10分)	质量达标情况(10分)	采购符合验收标准。 对以上评价标准，符合相关评价标准得相应分值，否则按照偏离的目标值为权重扣除相应分值。	10	9.4	94

项目支出绩效评价指标评分表

项目名称：高台县2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分值	得分	得分率(%)
产出 (31分)	产出时效 (6分)	完成及时性 (6分)	项目施工按合同约定时间竣工；	2		0
			项目按照实施方案时间节点推进；	2	2	100
	产出成本 (5分)	成本控制 (5分)	按2022年12月31完成全部项目内容； 以上评价标准，符合相关评价标准得相应分值，否则按照偏离时间的程度参考绩效评价优、良、中、差的标准扣除相应分值。	2	2	100
			2022年困难重度残疾人无障碍改造项目的实际投资小于等于1,596,000.00元。 对以上评价标准，符合相关评价标准得相应分值，否则以偏离的目标值占目标值的比值为权重扣除相应分值。	5	5	100
效益 (29分)	社会效益 10分)	残疾人事业（5分） 残疾人生活质量（5分）	项目的实施可推动残疾人事业发展；	5	5	100
			项目的实施提高了残疾人生活质量。	5	5	100
	经济效益 (10分)	残疾人家庭经济负担（10分）	项目的实施可减少残疾人家庭购买相关残疾人用品和服务的支出，可解放残疾人家庭劳动力，从而间接减轻了残疾人家庭经济负担。	10	10	100
			接受无障碍改造的残疾人满意。	9	9	100
合计				100	90.4	90.4

附件 4：现场核查照片





